



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.117.983,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.086,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.015.255,42</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.099.086,75</b>
Receita Tributária	45.745,15	Legislativa	32.220,40
Receita de Contribuição	8.817,24	Essencial a Justiça	5.298,90
Receita Patrimonial	3.470,96	Administração	83.858,66
Transferências Correntes	925.802,86	Segurança Pública	1.095,12
Outras Receitas Correntes	31.419,21	Assistência Social	28.456,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>233.507,33</b>	Previdência Social	35.998,56
Operações de Créditos	225.071,35	Saúde	242.340,10
Transferência de Capital	8.435,98	Educação	177.888,34
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-130.779,35</b>	Cultura	13.272,00
Conta Retificadora do FUNDEF	-130.779,35	Urbanismo	101.000,84
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.211,10</b>	Saneamento	12.246,58
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	12.149,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>112.211,10</b>	Comunicações	445,38
INSS	33.563,47	Energia	5.382,44
Pensão Alimentícia	1.181,80	Transporte	334.699,76
Transferência Câmara Municipal	58.229,77	Desporto e Lazer	3.054,15
INSS - Câmara Municipal	1.927,53	Encargos Especiais	9.679,78
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>118.756,43</b>
IRRF - Câmara Municipal	191,36	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Família	3.492,54	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>118.756,43</b>
Empréstimo CEF	12.862,16	INSS	32.625,35
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	699,98	Pensão Alimentícia	1.181,80
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.330.178,15</b>	Transferência Câmara Municipal	58.229,77
Caixa	0,05	INSS - Câmara Municipal	1.927,53
Caixa - Câmara Municipal	12,73	ISSQN - Câmara Municipal	2.002,54
BRADESCO - F.P.M	15.264,40	IRRF - Câmara Municipal	5.034,78
BRADESCO - Diversos	0,60	Salário Família	3.492,54
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	24.462,02	Empréstimo CEF	12.862,16
BRADESCO - Tributos	4.161,89	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.399,96
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	23.009,56	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.342.529,47</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.267,36	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	867,03	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - FUS	6.344,74	BRADESCO - F.P.M	14.343,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.467,86	BRADESCO - Diversos	426,46
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.564,44	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	35.824,20
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	640,17	BRADESCO - Tributos	3.096,12
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	5.331,91	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	60.418,81
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	780,20	Banco do Brasil S/A. - ITR	85,90
Banco Itaú S/A. - ICMS	9,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	650,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00	Banco do Brasil S/A. - FUS	28.011,80
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	303,41	Banco do Brasil S/A. - Saúde	7.436,08
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.587,86	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.813,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	67.540,91	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	421,29
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.152,59	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	714,08
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	83.508,43	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	955,46
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.563,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	24.263,59	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	304,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	10.393,72	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.644,70
Banco do Brasil S/A. - FEX	333,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	67.951,11
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.337,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	434,46	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	85.718,38
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	839,60	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.637,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.565,54	Banco do Brasil S/A. - FEP	11.078,43
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	10.289,53
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEX	334,43
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	256,69	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	70,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.126,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.806,81	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	840,81
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Básico Fixo	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.606,90
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.230,72	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	62.215,11	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	16.036,33	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	257,70
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	25.509,63	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.612,14
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	8.435,98
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	9,84	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Básico Fixo	13.500,00
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.451,32
Banco do Brasil S/A. - IGD	49.910,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	73.979,10
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	4.154,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	16.036,33
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	128.324,01	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	503,12
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	100,97	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	9.161,35	Banco do Brasil S/A. - PNAT	8.013,48
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	61.755,29	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	9,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - IGD	50.106,58
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	198.917,85	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	163,85
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	250.768,73	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	128.828,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.560.372,65</b>	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	60.148,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.079,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	163.450,58

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	251.558,06
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.560.372,65</b>